

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

vypracovaný podľa ustanovenia § 11 ods. 5 Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov („**Zákon**“)

Oprávnená osoba:

Meno a priezvisko: **JUDr. Mária Bustinová**
Miesto podnikania: **Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovenská republika**
IČO: **33 907 994**

(ďalej aj len „**Oprávnená osoba**“)

Partner verejného sektora:

Obchodné meno: **DELIVER DOORS s. r. o.**
Sídlo: **Okružná 1333/112B, 900 26 Slovenský Grob, Slovenská republika**
IČO: **45 385 467**
Zápis: **Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I, oddiel : Sro, vložka č.: 62935/B**
Konajúca: **Daniel Bañas - konateľ** (V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ. Ak je konateľov viac, je oprávnený spoločnosť zastupovať a v jej mene podpisovať každý z konateľov samostatne.)

(ďalej aj len „**Partner verejného sektora**“ alebo „**Spoločnosť**“)

Oprávnená osoba, týmto podľa ust. § 11 ods. 5 v spojení s ust. § 11 ods. 4 zákona a v súlade so Zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmu z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“), na preukázanie identifikácie konečného užívateľa výhod vo vzťahu k Partnerovi verejného sektora vyhotovila tento verifikačný dokument.

Zoznam podkladov k identifikácii konečného užívateľa výhod:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod vychádzala z nasledovných podkladov, ktoré jej boli predložené v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod:

1. Aktuálny výpis z obchodného registra Spoločnosti;
2. Zakladateľská listina Spoločnosti v aktuálnom znení;
3. čestné vyhlásenie Spoločnosti;
4. občiansky preukaz spoločníka a konateľa Daniela Baňasa;
5. čestné vyhlásenie Daniela Baňasa;
6. Dotazník k identifikácii KUV.

A) Vlastnícka a riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Partner verejného sektora je obchodnou spoločnosťou – spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorá bola do Obchodného registra Slovenskej republiky zapísaná dňa 06.02.2010.

Z predloženého výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a aktuálneho

úplného znenia Zakladateľskej listiny Partnera verejného sektora (ďalej len „**Zakladateľská listina**“) vyplýva, že základné imanie Spoločnosti je vo výške 5.000,- EUR (slovom päťtisíc eur). Rozsah splatenia základného imania Spoločnosti je 5.000,- EUR (slovom päťtisíc eur), t.j. základné imanie spoločnosti je v plnom rozsahu splatené.

V zmysle výpisu z obchodného registra Partnera verejného sektora a Zakladateľskej listiny, jediným spoločníkom Partnera verejného sektora so 100 % podielom na základnom imaní je nasledovná fyzická osoba:

Daniel Bañas, nar. 28.06.1976, trvale bytom Okružná 1333/112B, 900 26 Slovenský Grob, štátna príslušnosť: Slovenská republika (ďalej aj len „**Daniel Bañas**“).

Tento jediný spoločník vykonáva všetky právomoci jediného spoločníka (100 % majetkový podiel a 100 % hlasovací podiel) a vzhľadom na svoj 100 % obchodný podiel priamo ovláda a kontroluje Partnera verejného sektora, vrátane výkonu hlasovacích práv, práv menovania, ustanovenia a odvolania príslušných orgánov Partnera verejného sektora.

Skutočnosť, že Partnera verejného sektora ovláda Daniel Bañas vyplýva aj z vyhlásenia Partnera verejného sektora. Podľa tohto neexistuje iná osoba, ktorá by mala právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán spoločnosti inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora. Ako ďalej vyplýva z uvedeného vyhlásenia, na hospodárskom prospechu z podnikania alebo z inej činnosti Partnera verejného sektora sa nepodieľa žiadna osoba inak, ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v Partnerovi verejného sektora a neexistuje žiadna osoba, ktorá by skutočne (priamo alebo nepriamo) ovládala alebo kontrolovala Spoločnosť, a ani osoba, v prospech ktorej by Spoločnosť vykonávala svoju činnosť v zmysle Zákona. Spoločnosť nemá „tichého spoločníka“.

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník, a to Daniel Bañas. Partner verejného sektora má jednu osobu, ktorá je oprávnená konať v jeho mene (konateľ). **Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.** Pre účely tohto verifikačného dokumentu tak považujeme tohto jediného konateľa za vrcholný orgán riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora. Ide o:

Daniel Bañas, nar. 28.06.1976, trvale bytom Okružná 1333/112B, 900 26 Slovenský Grob, štátna príslušnosť: Slovenská republika.

Partner verejného sektora nemá prokuristu.

B) Identifikácia konečného užívateľa výhod a odôvodnenia, na základe akých informácií postupom podľa § 11 ods. 4 zákona bol identifikovaný konečný užívateľ výhod:

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod podľa ustanovenia § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo zistené, že:

Jediným konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora je:

Daniel Bañas, nar. 28.06.1976, trvale bytom Okružná 1333/112B, 900 26 Slovenský Grob, štátna príslušnosť: Slovenská republika, ktorý má:

100 % podiel na základnom imaní Partnera verejného sektora,

100 % podiel na hlasovacích právach v Partnerovi verejného sektora,

100 % podiel na hospodárskom prospechu z podnikania Partnera verejného sektora.

Na základe týchto skutočností má Oprávnená osoba za dostatočne preukázané, že Daniel Bañas je konečným užívateľom výhod podľa ust. § 6a Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Osoba identifikovaná ako konečný užívateľ výhod vo vzťahu vo vzťahu k Spoločnosti **nie je** verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike v zmysle ustanovenia čl. 2 ods. 1 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu v aktuálne platnom a účinnom znení.

C) Uvedenie údajov podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona, ak o nich oprávnená osoba má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie:

Podľa čestného vyhlásenia Spoločnosti, Spoločnosť nemá vedomosť o tom, že má vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre verejného funkcionára vykonávajúceho funkciu v Slovenskej republike. Táto skutočnosť vyplýva aj z čestného vyhlásenia konečného užívateľa výhod, ako i Dotazníka. V zmysle uvedeného, Oprávnená osoba nemá vedomosť o žiadnych verejných funkcionároch vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora.

D) Preukázanie, že v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 zákona, sú podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra splnené:

Partner verejného sektora nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem a nie je ani spoločnosťou, ktorú takýto emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi.

E) Vyhlásenie oprávnenej osoby:

Oprávnená osoba týmto vyhlasujem, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora som postupovala s odbornou starostlivosťou, nestranne, zaobstarala som si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie, a že **všetky skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu.**

V Trenčianskych Tepliciach, dňa 24.11.2018

JUDr. Mária Bustinová

advokátka
I. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Tel./Fax: 032 / 655 20 62
IČO: 33 907 994

.....
JUDr. Mária Bustinová, advokátka